

证券代码：603801

证券简称：志邦家居

公告编号:2024-012

志邦家居股份有限公司

关于为子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：合肥志邦家居有限公司（以下简称“家居子公司”）、安徽志邦全屋定制有限公司（以下简称“全屋子公司”）、清远志邦家居有限公司（以下简称“清远子公司”），不属于公司关联方。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）拟为家居子公司提供不超过 50,000 万元人民币的融资担保额度，拟为全屋子公司提供不超过 20,000 万元人民币的融资担保额度，拟为清远志邦子公司提供不超过 100,000 万元人民币的融资担保额度。截至 2024 年 4 月 25 日，公司对家居子公司提供的实际担保余额为 10,000 万元，对清远子公司提供的实际担保余额为 70,000 万元。

●本次预计担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

●本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额以签署并发生的担保合同为准。本次担保预计事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

●特别风险提示：截至 2024 年 4 月 25 日，公司对外担保总额为 17 亿元人民币（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和），占公司最近一期经审计净资产的 51.70%，敬请投资者注意担保风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

为满足公司及其下属子公司日常经营及业务发展需要，保证下属子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司计划 2024 年度为下属子公司申请银行授信提供担保，担保金额合计不超过人民币 17 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），用于办理银行流动资金贷款、项目贷款、信用证、承兑汇票、保函等以满足控股子公司日常经营与战略发展所需资金的相关业务，在授权期限内额度可循环使用。具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
志邦家居股份有限公司	合肥志邦家居有限公司	100%	36.65%	10,000	50,000	15.21%	2025/4/25	是	否
志邦家居股份有限公司	安徽志邦全屋定制有限公司	100%	40.57%	0	20,000	6.08%	2025/4/25	是	否
志邦家居股份有限公司	清远志邦家居有限公司	100%	35.98%	70,000	100,000	30.41%	2025/4/25	是	否

注：上述担保额度为基于公司目前业务情况的预计，公司可在授权期限内针对合并报表范围内子公司（含授权期内新设立或纳入合并范围的子公司）的实际业务发展需要，在 2024 年度预计担保额度内分别按照资产负债率高于/低于 70%，在相应类别的控股子公司之间调剂使用。

以上担保额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，

并以银行与控股子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视控股子公司运营资金的实际需求来确定。

为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请公司股东大会授权董事会在上述金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。担保事项需金融机构审核同意的，签约时间以实际签署的合同为准。

本次提供担保预计事项有效期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会作出新的决议之日止，有效期内担保额度可滚动使用。

本次为控股子公司提供担保预计事项已经公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过，根据《公司章程》《对外担保管理制度》相关规定，本事项还需经公司 2023 年年度股东大会审议批准

二、被担保人基本情况

（一）被担保对象基本信息

1、合肥志邦家居有限公司为公司全资子公司，成立于 2011 年 12 月 5 日，法定代表人为许帮顺；注册资本为人民币 5,000 万元；公司住所为安徽省合肥市长丰县双墩镇；经营范围：厨柜、家具、木门、衣帽间、卫浴柜、居家饰品的制造、销售及安装；厨房家具、厨房装饰工程施工；橱柜配件、厨房用品、厨房电器、装饰材料的销售及安装；锯材、木片、单板、其他木材加工及销售；家具及室内装饰设计、服务；设备租赁；房屋租赁。

2、安徽志邦全屋定制有限公司为公司全资子公司，成立于 2017 年 09 月 15 日，法定代表人为许帮顺；注册资本为人民币 10,000 万元整；公司住所为长丰县下塘镇工业园经一路与纬四路交口；经营范围：家具制造；家具销售；家具安装和维修服务；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；家用电器研发；家用电器销售；家用电器安装服务；门窗制造加工；门窗销售；木材加工；木材销售；五金产品零售；家居用品制造；家居用品销售；专业设计服务；品牌管

理；凭总公司授权开展经营活动；非居住房地产租赁；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

3、清远志邦家居有限公司为公司全资子公司，成立于2021年7月8日，法定代表人为许帮顺；注册资本为人民币20,000万元；公司住所：清远市清城区石角镇广州(清远)产业转移工业园企业服务中心A栋四层401室13号；经营范围：家具销售；家具制造；家具零配件生产；家具安装和维修服务；厨具卫具及日用杂品研发；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；日用木制品制造；日用木制品销售；竹制品制造；竹制品销售；日用陶瓷制品制造；地板制造；地板销售；门窗制造加工；门窗销售；照明器具制造；照明器具销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；家居用品制造；家居用品销售；建筑装饰材料销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；工程管理服务；专业设计服务；工业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；物联网技术研发；信息系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；品牌管理；凭总公司授权开展经营活动。

（二）被担保对象主要财务指标（截至2023年12月31日）

单位：万元

序号	公司名称	总资产	净资产	净利润	营业收入
1	家居子公司	295,288.07	187,075.31	48,153.19	284,964.45
2	全屋子公司	83,585.87	49,671.56	11,243.48	144,876.81
3	清远志邦子公司	37,987.67	24,319.53	-524.38	32.90

三、担保协议的主要内容

上述担保事项尚未签署担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。实际担保方式、担保金额、担保期限等条款将在授权范围内以公司与银行或其他金融机构最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保事项是为了满足控股子公司的生产经营需要，有利于控股子公司稳健经营及长远发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司合并报表范围内子公司，经营状况稳定，具备偿债能力，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，整体担保风险处于可控制范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司 2024 年 4 月 25 日召开的四届董事会第二十三次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》：公司董事会认为公司为子公司拟向金融机构借款提供担保，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求，有利于子公司更好地开展业务。同时，子公司在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督，不会损害公司和公司中小股东的利益。公司董事会同意此担保事项。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 17 亿元（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和），占公司最近一期经审计净资产的 51.7%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为 17 亿元（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和），占公司最近一期经审计净资产的 51.7%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

本次担保事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，审议通过后公司及控股子公司对外担保总额为 17 亿元（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与

担保实际发生余额之和，2022 年年度股东大会审议通过的公司对子公司担保总额到期自然失效)。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日